



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INTEGRACIÓN DE INMUEBLES
31 de mayo de 2016

CONCEPTO	SUBTOTAL	SUBTOTAL	SUBTOTAL	MONTO Q
108101.01 TERRENOS				7,786,392.34
3a. Ave. 8-25, zona 9				
108101.0101 Costo de adquisición			278,693.55 ✓	
108101.0102 Incremento por Valuación			7,507,698.79 ✓	
Incremento por Tasación en 1995		3,208,806.45		
Incremento por Tasación el 02/09/2011		4,298,892.34		
108101.02 EDIFICIO			17,113,780.36 ✓	8,788,276.90
108101.0201 Costo				
Oficinas Centrales		8,307,604.02 ✓		
Local en Edificio Aristos Reforma (Oficina 207)	5,325,162.00			
Terraza en Edificio Aristos Reforma (Oficina 207)	82,258.50			
Parqueos No. 101 al 116 en Edificio Aristos Reforma	1,050,000.00			
Bodegas No. 1, 2 y 3 en Edificio Aristos Reforma	60,000.00			
Complemento Local en Edificio Aristos Reforma (Ref. Oficina 207A)	281,985.73			
Complemento Local en Edificio Aristos Reforma (Ref. Oficina 207B)	307,130.67			
Terraza Local en Edificio Aristos Reforma (Ref. Oficina 207B)	13,573.50			
Oficina 508 en Quinto Nivel Edificio Aristos Reforma (Feb/14) (g)	1,187,493.62			
108101.0202 Mejoras		459,445.80 ✓		
Muros de Mampostería	26,534.48			
Construcción Baños	57,000.00			
Tabicación y cableado para oficinas (Dic 1998) (a)	258,735.31 ✓			
Cableado por remodelación (Dic 2006) (b)	69,094.00 ✓			
Bodega en terreno 3era. Ave. Zona 9 (c)	7,790.35			
Ampliación y cambio de cubierta, bodega zona 9 (f)	40,291.66			
108101.0203 Incremento por Valuación		8,346,730.54 ✓		
Bodega en terreno 3era. Ave. Zona 9 (02/09/2011) (d)	124,360.66			
Oficinas Centrales, parques y bodegas (02/09/2011) (e)	8,222,369.88			
Menos				
202101.02 EDIFICIOS			8,325,503.46 ✓	
Depreciación Acumulada Edificio		5,912,990.14		
Enero 2000 a Mayo 2016				
Dep. Acumulada Tabicación y Cableado/Oficinas (Dic 1998)(a)		258,733.31 ✓		
Enero 1999 a Diciembre 2003				
Dep. Acumulada Cableado por remodelación (Dic 2006) (b)		69,092.00 ✓		
Enero 2007 a Diciembre 2011				
Depreciación Acumulada Bodega Zona 9 (c)		6,393.00		
Enero 2000 a Mayo 2016				
Dep. Acumulada Edificio (Incremento por Valuación) (e)		1,952,813.67		
Septiembre 2011 a Mayo 2016				
Dep. Acumulada Bodega Zona 9 (Incremento por Valuación)(d)		29,535.55		
Septiembre 2011 a Mayo 2016				
Dep. Acumulada Bodega Zona 9 (Ampliación y Cubierta) (f)		6,883.53		
Enero 2013 a Mayo 2016				
Dep. Acumulada Oficina 508 (g)				
Diciembre 2014 a Mayo 2016		89,062.26		
TOTAL				16,574,669.24 ✓

CONCEPTO	PARCIAL	V/ ADQUISICIÓN
108101.01 TERRENOS		7,786,392.34
3a. Ave. 8-25, zona 9		
Costo de adquisición		278,693.55
Incremento por Reevaluación (1995)		3,208,806.45
Incremento por Reevaluación (02/09/2011)		4,298,892.34
108101.02 EDIFICIO		17,113,780.36
Oficinas Centrales		17,113,780.36
Local en Edificio Aristos Reforma	6,517,420.50	
Complemento Local en Edificio Aristos Reforma	589,116.40	
Terraza Local en Edificio Aristos Reforma	13,573.50	
Muros de Mampostería	26,534.48	
Construcción Baños	57,000.00	
Tabicación y cableado para oficinas (Dic 1998)	410,353.31	
Extorno cableado (Dic 1998) por remodelación (Dic 2006)	(151,618.00)	
Cableado por remodelación (Dic 2006)	69,094.00	
Bodega terreno 3era. Ave. Zona 9	7,790.35	
Ampliación y cambio de cubierta, bodega zona 9	40,291.66	
Bodega en terreno 3era. Ave. Zona 9, Incremento por Valuación (02/09/2011)	124,360.66	
Oficinas Centrales, parques y bodegas, Incremento por Valuación (02/09/2011)	8,222,369.88	
Oficina 508 Quinto Nivel Edificio Aristos Reforma	1,187,493.62	
TOTAL		24,900,172.70

Rudy Meda
Aux. Contable de Seguro de Desgravamen

Lic. Estuardo Qui Búrbaro
Jefe de Contabilidad

DEPARTAMENTO DE HIPOTECAS SECURADAS
CONTADOR GENERAL

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RESUMEN MUEBLES
AL 31 DE MAYO DE 2016**

CONCEPTO	COSTO ADQUISITIVO			DEPRECIACIÓN ACUMULADA			VALOR EN LIBROS		
	108102.01			202102.01					
	EN DEPRECIACIÓN	DEPRECIADOS	TOTALES	EN DEPRECIACIÓN	DEPRECIADOS	TOTALES	EN DEPRECIACIÓN	DEPRECIADOS	TOTALES
MOBILIARIO	317,126.09	1,292,366.64	1,609,492.73	115,962.57	1,291,118.64	1,406,681.21	201,563.52	1,248.00	202,811.52
EQUIPO	258,698.30	949,017.36	1,207,705.66	66,623.51	948,541.36	1,015,164.87	192,064.79	476.00	192,540.79
EQUIPOS VARIOS	40,874.45	277,119.98	317,994.43	16,398.50	276,973.98	294,513.48	23,334.95	146.00	23,480.95
TOTALES	616,688.84	2,518,503.98	3,135,192.82	199,725.58	2,516,633.98	2,716,359.56	416,963.26	1,870.00	418,833.26

CONCEPTO	COSTO ADQUISITIVO			DEPRECIACIÓN ACUMULADA			VALOR EN LIBROS		
	108102.02			202102.02					
	EN DEPRECIACIÓN	DEPRECIADOS	TOTALES	EN DEPRECIACIÓN	DEPRECIADOS	TOTALES	EN DEPRECIACIÓN	DEPRECIADOS	TOTALES
VEHICULOS	2,567,813.64	1,813,496.22	4,381,309.86	1,330,194.66	1,813,474.22	3,143,668.88	1,237,618.98	22.00	1,237,640.98
MOTOS	39,688.00	21,881.00	61,569.00	16,396.80	21,877.00	38,263.80	23,301.20	4.00	23,305.20
TOTALES	2,607,501.64	1,835,377.22	4,442,878.86	1,346,581.46	1,835,351.22	3,181,932.68	1,260,920.18	26.00	1,260,946.18

CONCEPTO	COSTO ADQUISITIVO			DEPRECIACIÓN ACUMULADA			VALOR EN LIBROS		
	108102.03			202102.03					
	EN DEPRECIACIÓN	DEPRECIADOS	TOTALES	EN DEPRECIACIÓN	DEPRECIADOS	TOTALES	EN DEPRECIACIÓN	DEPRECIADOS	TOTALES
BIBLIOTECA	3,105.30	16,282.61	19,387.91	1,023.27	16,196.61	17,219.88	2,082.03	86.00	2,168.03
TOTAL	3,105.30	16,282.61	19,387.91	1,023.27	16,196.61	17,219.88	2,082.03	86.00	2,168.03

CONCEPTO	COSTO ADQUISITIVO			DEPRECIACIÓN ACUMULADA			VALOR EN LIBROS		
	108102.0401			202102.0401					
	EN DEPRECIACIÓN	DEPRECIADOS	TOTALES	EN DEPRECIACIÓN	DEPRECIADOS	TOTALES	EN DEPRECIACIÓN	DEPRECIADOS	TOTALES
EQUIPO DE COMPUTO	2,090,272.85	1,346,481.82	3,436,754.67	884,675.19	1,346,119.82	2,230,795.01	1,205,597.66	362.00	1,205,959.66
SUB TOTAL	2,090,272.85	1,346,481.82	3,436,754.67	884,675.19	1,346,119.82	2,230,795.01	1,205,597.66	362.00	1,205,959.66
PROGRAMAS INFORMÁTICOS	243,189.59	904,931.82	1,148,121.41	150,509.41	904,819.82	1,055,329.23	92,680.18	112.00	92,792.18
SUB TOTAL	243,189.59	904,931.82	1,148,121.41	150,509.41	904,819.82	1,055,329.23	92,680.18	112.00	92,792.18
TOTALES	2,333,462.44	2,251,413.64	4,584,876.08	1,035,184.60	2,250,939.64	3,286,124.24	1,298,277.84	474.00	1,298,751.84

CONCEPTO	COSTO ADQUISITIVO			DEPRECIACIÓN ACUMULADA			VALOR EN LIBROS		
	108102.99			202102.99					
	EN DEPRECIACIÓN	DEPRECIADOS	TOTALES	EN DEPRECIACIÓN	DEPRECIADOS	TOTALES	EN DEPRECIACIÓN	DEPRECIADOS	TOTALES
OTROS	60,395.09	225,598.53	285,993.62	25,193.23	225,437.53	250,630.76	35,201.86	161.00	35,362.86
TOTALES	60,395.09	225,598.53	285,993.62	25,193.23	225,437.53	250,630.76	35,201.86	161.00	35,362.86

RESUMEN			
CONCEPTO	COSTO ADQUISITIVO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
EN DEPRECIACIÓN DEPRECIADOS	5,621,153.31	2,607,706.14	3,013,445.17
DEPRECIADOS	6,847,175.98	6,844,558.98	2,617.00
TOTAL	12,468,329.29	9,452,267.12	3,016,062.17



CONTADOR GENERAL
 Lic. Estuardo C. Urbano
 Jefe de Contabilidad


 Rudy Medina

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS DEPRECIADOS**

AL 31 de MAYO de 2016

Orden	No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
		SUB-SALDO:	2,817.27	2,813.27	4.00
216	09-E-0001-07	DESTRUCTORA DE PAPEL 160 MX ROYAL NEGRO PCUA 29125Z-FE DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEM	2,120.00	2,118.00	2.00
217	09-E-0009-09	FOTOCOPIADORA BIZHUB 501 KONICA MINOLTA NEGRO COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PROD	49,950.00	49,948.00	2.00
218	09-E-0010-11	PERFORADOR DE 03 AGUJEROS NEGRO OFI-MUNDO, S.A.	375.00	373.00	2.00
		SUB-SALDO:	52,445.00	52,439.00	6.00
219	10-E-0001-07	EXTINGUIDOR 5 LBS. BIOXIDO DE CARBONO TIPO BC. (ENTRADA CAFET.) 322 AMEREX ROJO SERVICENTRO DE EXTINGUIDORES	1,250.00	1,248.00	2.00
220	10-E-0002-07	EXTINGUIDOR 5 LBS. BIOXIDO DE CARBONO TIPO BC 322 AMEREX ROJO SERVICENTRO DE EXTINGUIDORES	1,250.00	1,248.00	2.00
	10-E-0003-07	EXTINGUIDOR 5 LBS. BIOXIDO DE CARBONO TIPO BC (ENTRADA PRINCIPAL) 322 AMEREX ROJO SERVICENTRO DE EXTINGUIDORES	1,250.00	1,248.00	2.00
222	10-E-0005-08	GUILLOTINA SWINGLINE GRIS 7080841 0	349.00	347.00	2.00
223	10-E-0010-11	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA GX-6750 BROTHER BLANCO U52361FOK481868 FOK481868 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITA	1,299.00	1,297.00	2.00
224	10-E-0011-11	PERFORADOR NO. 5180 LEITZ. OFIMUNDO, S.A.	425.00	423.00	2.00
		SUB-SALDO:	5,823.00	5,811.00	12.00
225	12-E-0037-10	FOTOCOPIADORA RUNNER 1025IF IMAGE CANELLA, S.A.	10,990.00	10,988.00	2.00
226	12-E-0039-11	PERFORADOR NO. 5180 LEITZ. OFI-MUNDO, S.A.	425.00	423.00	2.00
227	12-E-0040-11	PERFORADOR NO. 5180 LEITZ. OFI-MUNDO, S.A.	425.00	423.00	2.00
228	12-E-0041-11	PERFORADOR NO. 5180 LEITZ. OFI-MUNDO, S.A.	425.00	423.00	2.00
229	12-E-0042-11	PERFORADOR NO. 5180 LEITZ NEGRO OFI-MUNDO, S.A.	425.00	423.00	2.00
230	12-E-0043-11	PERFORADOR NO. 5180 LEITZ. OFI-MUNDO, S.A.	425.00	423.00	2.00
231	12-E-0044-11	PERFORADOR DE 03 AGUJEROS OFI-MUNDO, S.A.	375.00	373.00	2.00
232	12-E-0045-11	GUILLOTINA DE MADERA DE 15 PULGADAS OFI-MUNDO, S.A.	315.00	313.00	2.00
		SUB-SALDO:	13,805.00	13,789.00	16.00
233	13-E-0008-08	PERFORADOR NO. 5180 LEITZ GRIS Y NEGRO OFI MUNDO	365.00	363.00	2.00
		SUB-SALDO:	365.00	363.00	2.00
	14-E-0002-08	DESTRUCTORA DE PAPEL PS-60 FELLOWES GRIS CON NEGRO OFFICE DEPOT	799.00	797.00	2.00
		SUB-SALDO:	799.00	797.00	2.00
235	17-E-0003-10	ENGRAPADORA SWINGLINE GRIS OFI-MUNDO, S.A.	350.00	348.00	2.00
236	17-E-0004-10	PERFORADOR 5180 LEITZ OFI-MUNDO, S.A.	425.00	423.00	2.00
		SUB-SALDO:	775.00	771.00	4.00
237	18-E-0001-10	FOTOCOPIADORA IMAGERUNNER 1025IF CANON GRIS Y BLANCO 498D-F189202 (21) DRL 15775 CANELLA, S.A.	10,990.00	10,988.00	2.00
		SUB-SALDO:	10,990.00	10,988.00	2.00
238	19-E-0001-11	TELEVISOR LED DE 32 PULGADAS INCLUYE: REPRODUCTOR DE DVD, BRACKET DE PARED, PROTECTOR PANAMAX MD2-C Y GARANTIA. HDMI NEGRO CON ORILLA TRANSPARENTE 6D T.V. DISTELSA	7,153.00	7,151.00	2.00
		SUB-SALDO:	7,153.00	7,151.00	2.00
238	SUB-SALDO:	E	949,017.36	948,541.36	476.00

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS DEPRECIADOS**

AL 31 de MAYO de 2016

Orden	No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
612	19-M-0002-11	ESCRITORIO CAFE CUARTA DIMENSION, S.A.	3,755.00	3,753.00	2.00
613	19-M-0003-11	ARCHIVO TIPO ARMARIO CAFE Y NEGRO POR DENTRO CUARTA DIMENSION, S.A.	11,545.00	11,543.00	2.00
614	19-M-0004-11	SILLA GIRATORIA TSEA NEGRO ARISTA, S.A.	731.58	729.58	2.00
615	19-M-0005-11	SILLA GIRATORIA TSEA NEGRO ARISTA, S.A.	731.59	729.59	2.00
616	19-M-0006-11	SILLA FIJA TSEA NEGRO ARISTA, S.A.	739.10	737.10	2.00
617	19-M-0007-11	SILLA FIJA TSEA NEGRO ARISTA, S.A.	739.10	737.10	2.00
618	19-M-0008-11	SILLA FIJA TSEA NEGRO ARISTA, S.A.	739.10	737.10	2.00
619	19-M-0009-11	SILLA FIJA TSEA NEGRO ARISTA, S.A.	739.10	737.10	2.00
620	19-M-0010-11	SILLA FIJA TSEA NEGRO ARISTA, S.A.	739.10	737.10	2.00
621	19-M-0011-11	SILLA FIJA TSEA NEGRO ARISTA, S.A.	739.10	737.10	2.00
622	19-M-0012-11	SILLA FIJA 849.54 NEGRO ARISTA, S.A.	739.10	737.10	2.00
623	19-M-0013-11	SALA DE 3 METROS (2 SILLONES) ALDO DE CUERO NEGRO Yafa, S.A.	9,390.00	9,388.00	2.00
624	19-M-0014-11	MESA DE CENTRO DE VIDRIO KRISTEL TRANSPARENTE Y PATAS ALUMINIO BIMAGUA, S.A.	2,595.00	2,593.00	2.00
		SUB-SALDO:	33,921.87	33,895.87	26.00
624		SUB-SALDO: M	1,292,366.64	1,291,118.64	1,248.00

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS DEPRECIADOS**

AL 31 de MAYO de 2016

Orden	No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
54	12-EV-0002-09	RADIO INCL. MICROFONO Y AUDIFONO/TALKABOUT VOXTECH EM1004 MOTOROLA NEGRO GRUPO COMUDISA S.A.	950.00	948.00	2.00
55	12-EV-0003-09	RADIO INCL. MICROFONO Y AUDIFONO/TALKABOUT VOXTECH EM1004 MOTOROLA NEGRO GRUPO COMUDISA S.A.	950.00	948.00	2.00
56	12-EV-0004-09	RADIO INCL. MICROFONO Y AUDIFONO/TALKABOUT VOXTECH EM1004 MOTOROLA NEGRO GRUPO COMUDISA S.A.	950.00	948.00	2.00
57	12-EV-0005-09	RADIO INCL. MICROFONO Y AUDIFONO/TALKABOUT VOXTECH EM1004 MOTOROLA NEGRO GRUPO COMUDISA S.A.	950.00	948.00	2.00
58	12-EV-0006-10	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CYBER-SHOT / DSCWX1S SONY PLATEADO DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A	3,699.00	3,697.00	2.00
		SUB-SALDO:	7,499.00	7,489.00	10.00
59	15-EV-0001-09	HORNO MICRO ONDAS MAGNETRON CAMBIADO A MICRO ONDAS WIRPOOL ACERO DISTELSA S.A.	959.00	957.00	2.00
	15-EV-0003-10	BANQUITO PARA COLOCAR CAFETERA MADERA BARNIZADO CAFE TAPICERIA SANTA ANA	252.00	250.00	2.00
		SUB-SALDO:	1,211.00	1,207.00	4.00
61	16-EV-0001-08	PIZARRON MEDIDA DE 81 * 122 FORMICA LIBRERIA EVANGELICA	312.79	310.79	2.00
62	16-EV-0002-08	REFRIGERADORA 5 PIES CUBICOS WRP050X WHIRLPOOL PLATEADO Y NEGRO VKW1901152 AGENCIAS WA	2,215.00	2,213.00	2.00
63	16-EV-0003-08	HORNO MICROONDAS JES1142 GENERAL ELECTRIC NEGRO Y PLATEADO FM9000380 AGENCIAS WAY S.A.	1,060.00	1,058.00	2.00
64	16-EV-0004-08	ENFRIADOR AGUA CALIENTE Y FRIA GX? GENERAL ELECTRIC BLANCO AGENCIAS WAY S.A.	1,774.00	1,772.00	2.00
65	16-EV-0005-08	PERCOLADORA CAPACIDAD 30 TASAS 58030 WEST BEND CROMADO	340.00	338.00	2.00
		SUB-SALDO:	5,701.79	5,691.79	10.00
66	17-EV-0001-10	DISPENSADOR DE AGUA FRIA WK5901S ACABADO DE ACERO . DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A	1,599.00	1,597.00	2.00
67	17-EV-0002-10	HORNO MICROONDAS DE 1.1 PULGADAS CAFETERIA DEL 5TO. NIVEL. FMA111D1PS DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A	799.00	797.00	2.00
68	17-EV-0003-10	REFRIGADOR DE 5 PULGADAS DE ACERO CAFETERIA DEL 5TO. NIVEL. WR05DX DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A	2,349.00	2,347.00	2.00
69	17-EV-0004-10	PIZARRA DE 1.22 POR 1.62 PIZARRA Q.304.98 MAS INSTALACION POR Q. 75.00. PAPELERA ARRIOLA, S.A.	379.98	377.98	2.00
70	17-EV-0005-10	PERCOLADORA DE 36 TASAS CAFETERIA DEL 5TO. NIVEL. 58036 . DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A	499.00	497.00	2.00
		SUB-SALDO:	5,625.98	5,615.98	10.00
71	19-EV-0001-11	REFRIGERADOR DE 5 PULGADAS WHIRLPOOL NEGRO Y PLATEADO 9052040329 SBOC50GAV6 DISTELSA	2,399.00	2,397.00	2.00
72	19-EV-0003-11	HORNO MICROONDAS 1.1 PULGADA PLATEADO Y ATRAS BLANCO WG1000208776 DISTELSA	849.00	847.00	2.00
73	19-EV-0004-11	PERCOLADORA DE 36 TAZAS 5 8036 (1:03) WEST BEND PLATEADO Y NEGRO DISTELSA	499.00	497.00	2.00
		SUB-SALDO:	3,747.00	3,741.00	6.00
	73	SUB-SALDO: EV	277,119.98	276,973.98	146.00

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS DEPRECIADOS**

AL 31 de MAYO de 2016

Orden	No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
1	01-V-0027-09	CAMIONETA ESTILO GRAND VITARA 2.4 JLX 4X4 PLACA O065DRL* COSTO DE LA CAMIONETA Q.220,000.00 MAS MODULADOR P/IPOD NO DESCARGUE RADIO 01-V-0028-09 Q.797.87 MAS ESTRIBOS ALUMINIO 72" 01-V-0029-09 Q.2,436.96* UNIFICADOS EL 28/07/2015 2009 SUZUKI BLANCO PERLADO JS3TD04V994101262 MOTOR J24B-1023848 AUTOS SUZUKI DE CENTROAMERICA	223,234.83	223,232.83	2.00
2	01-V-0030-10	PICK-UP TONELAJE: 1.00, SERIE: KUN25L-FRMDH, ASIENTOS: 03, COMBUSTIBLE: DIESEL, PUERTAS: 02, EJES: 2C.C.:02494, CAJA MECANICA DE 5 VELOCIDADES Y RETROCESO, HERRAMIENTA. PLACA O846BBH HI LUX 2011 TOYOTA PLATEADO METALICO MR0DR22G5B0008340 MOTOR: 2KD5028831 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.	154,013.00	154,011.00	2.00
3	01-V-0031-10	VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P453DZP 2011 KIA SL SPORTAGE 2.0 L AT. 4X4 AUTOKIA DE GUATEMALA, S.A.	207,900.00	207,898.00	2.00
	01-V-0032-11	CAMIONETA SPORT P133FBR - VIN: KMHSH81XDBU603618, MOTOR 2200, ASIENTOS 7, PUERTAS 5, EJES 2, CILINDROS 4, DIESEL, PLACAS P113FBR SANTA FE GLS 2011 HYUNDAI CELESTE OSCURO KMHSH81XDBU603618 MOTOR: D4HBAU163239 UNIVERSAL DE AUTOS, S.A.	280,790.00	280,788.00	2.00
		SUB-SALDO:	865,937.83	865,929.83	8.00
5	02-V-0025-03	CAMIONETA AGRICOLA MOTOR 4G94FN3732 4C, 2000 CC P316CFK MONTERO/2003 MITSUBISHI CORINTO /PLATEADO JMYLNH77W3Z000593 H77WLNUELIHQ CENTRAL MOTRIZ FAC 12539	135,049.25	135,047.25	2.00
6	02-V-0026-06	CAMIONETA PLACAS O466BBF TERIOS 2007 DAIHATSU PLATEADO METALICO JDAJ210G001019186 MOTOR 3SZ 1691847 DAIHATSU DE GUATEMALA	131,765.00	131,763.00	2.00
7	02-V-0027-06	CAMIONETA 5 PUERTAS PLACA O467BBF 2007 TERIOS DAIHATSU PLATEADO METALICO JDAJ210G001015169 MOTOR NÚMERO 3SZ 1665098 DAIHATSU DE GUATEMALA	131,765.00	131,763.00	2.00
8	02-V-0028-06	CAMIONETA 5 PUERTAS PLACA O465BBF (COSTO DE Q.131,765.00 MAS ALARMA 02-V-0032-09 Q.880.19 MAS MOTOR 02-V-0033-09 DE CERRADURA Q.373.95, ALARMA Y MOTOR ADQUIRIDOS A AUTO SERVICIOS COFAL S.A.) UNIFICADOS EL 28/07/2015 TERIOS 2007 DAIHATSU PLATEADO METALICO JDAJ210G001015254 MOTOR NÚMERO 3SZ 1667456 DAIHATSU DE GUATEMALA	133,019.14	133,017.14	2.00
9	02-V-0029-07	CAMIONETA TERIOS MOTOR 3SZ1731778. PLACA O818BBF 2007 DAIHATSU PLATEADO METALICO JDAJ210G001024918 J210LG-GMDF DAIHATSU DE GUATEMALA S.A.	133,530.00	133,528.00	2.00
10	02-V-0030-07	CAMIONETA TERIOS PLACAS O817BBF MOTOR 3SZ1787045 2007 DAIHATSU PLATEADO METALICO JDAJ210G071032421 J210LG-GMDF DAIHATSU DE GUATEMALA S.A.	133,530.00	133,528.00	2.00
11	02-V-0031-09	CAMIONETA PLACAS P-515DSD MOTOR G4G08H607758 SPORTAGE EX 2010 KIA GRIS KNAKH812AA7641305 FQW5B2615 AUTOKIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD	148,900.00	148,898.00	2.00
		SUB-SALDO:	947,558.39	947,544.39	14.00
11		SUB-SALDO:	1,813,496.22	1,813,474.22	22.00

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS DEPRECIADOS**

AL 31 de MAYO de 2016

Orden	No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
1	01-MC-0001-09	MOTOCICLETA PLACA M-050CDT YBR125ED -2009- YAMAHA NEGRO LBPKE130590026560 MOTOR E3D8E-009931 CANELLA, S.A.	10,690.00	10,688.00	2.00
		SUB-SALDO:	10,690.00	10,688.00	2.00
2	10-MC-0001-07	MOTO GN125-2A PLACA M0496BXC 2007 SUZUKI AZUL Y NEGRO LC6PCJK6370802805 MOTOR 157FMI-2*P0008318 SUZUKI S.A.	11,191.00	11,189.00	2.00
		SUB-SALDO:	11,191.00	11,189.00	2.00
	2	SUB-SALDO: MC	21,881.00	21,877.00	4.00

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS DEPRECIADOS**

AL 31 de MAYO de 2016

Orden	No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
159	04-EC-0510-11	IMPRESORA LASERJET P2055DN HP BLANCO CNB9965341 SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A.	2,834.20	2,832.20	2.00
160	04-EC-0511-11	IMPRESORA P3015DN HP BLANCO Y GRIS S/N 114194 VNBCBD7375 SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A.	4,773.86	4,771.86	2.00
161	04-EC-0513-11	DISCO DURO EXTERNO 2.0 TB 3.5" USB SAMSUNG NEGRO SEC-HX-DUO20EC (B) E272JL0B300810 MACRO SISTEMAS, S.A.	1,300.00	1,298.00	2.00
162	04-EC-0514-11	MONITOR DE 17" OPTIPLEX DELL NEGRO CN 0F779N-74261-OCE-09EU SEGA, S.A.	1,375.50	1,373.50	2.00
163	04-EC-0515-11	CPU OPTIPLEX DELL NEGRO S/TAG DF7S9P1 00186-716-412-826 SEGA, S.A.	6,442.50	6,440.50	2.00
164	04-EC-0516-11	DISCO DURO EXTERNO 2 TB SAMSUNG NEGRO E272J10B101646 MACROSISTEMAS, S.A.	1,300.00	1,298.00	2.00
165	04-EC-0517-11	SWITCH HP INSTRUMENTACION Y PROCEDIMIENTO	49,990.42	49,988.42	2.00
166	04-EC-0518-11	SWITCH HP INSTRUMENTACION Y PROCEDIMIENTO	49,990.42	49,988.42	2.00
	04-EC-0519-11	PROYECTOR 1210S DELL NEGRO S/TAG SRD05ML CN-OK98J8-50081-0BS-0466 SEGA, S.A.	6,495.00	6,493.00	2.00
168	04-EC-0520-11	CPU OPTIPLEX 780 DELL NEGRO MTFFC-R6CY2-YMBVG-CPPHD-QB48X 00186-717-340-332 SEGA, S.A.	5,200.00	5,198.00	2.00
169	04-EC-0521-11	MONITOR OPTIPLEX 780 PLANO DELL NEGRO REV-A04 CN-0D176P-64180-11A-1KOL SEGA, S.A.	1,800.00	1,798.00	2.00
170	04-EC-0522-11	LAP-TOP LATITUDE E6410 DELL NEGRO Y GRIS SERV. 114125 21620955097 SEGA, S.A.	12,315.00	12,313.00	2.00
171	04-EC-0523-11	IMPRESORA LASERJET P2035 HP BLANCO CE461A VNB3G10105 SEGA, S.A.	1,815.00	1,813.00	2.00
172	04-EC-0524-11	UPS CL-750B FORZA-POWER TECHNOLOGIES NEGRO 10 ENTRADAS 4111100588 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A	639.00	637.00	2.00
173	04-EC-0525-11	PROTECTOR PANAMAX (REGULADOR DE VOLTAGE) MD2-C BLANCO 20101126 00875103301282 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A	399.00	397.00	2.00
174	04-EC-0526-11	MANTENIMIENTO A ESCANER SE UNIFICARA VALOR AL MOMENTO DE LA DEPRECIACION TOTAL. 04-EC-0402-08 . SANTOLINA, S.A.	1,100.00	1,098.00	2.00
175	04-EC-0527-11	MANTENIMIENTO ESCANNER 04-EC-0403-08 SE UNIFICARA VALOR AL MOMENTO DE LA DEPRECIACION TOTAL. SANTOLINA, S.A.	1,100.00	1,098.00	2.00
		SUB-SALDO:	1,247,268.63	1,246,936.63	332.00
176	05-EC-0002-07	IMPRESORA LASER JET 4250 TN HP BLANCO HUESO Q5402A CN:RXJ64303 NEGOCIOS, ASESORIAS Y SERVICIO	15,035.00	15,033.00	2.00
177	05-EC-0003-08	MEMORIA USB 4GB CONTRA AGUA Y GOLPE MARKVISION GRIS IMPROE	250.00	248.00	2.00
		SUB-SALDO:	15,285.00	15,281.00	4.00
178	09-EC-0003-08	IMPRESORA C8970A HP DESKJET 6940 GRIS/NEGRO MY78DBS1GH SEGA S.A.	1,092.00	1,090.00	2.00
		SUB-SALDO:	1,092.00	1,090.00	2.00
179	12-EC-0001-07	MOUSE INALAMBRICO COMB. INCL. TECLADO INALAM AL FIN DEP. CARGAR AL 01-E-324-05 LOGITECH NEGRO MOUSE 2005DJ1330 TECLADO 820-000199 SOLUCIONES EMPRESARIALES	435.00	433.00	2.00
180	12-EC-0002-08	IMPRESORA HP 2600 LASERJET BLANCO HUESO Q6455A SOLUCIONES EMPRESARIALES	5,900.00	5,898.00	2.00
		SUB-SALDO:	6,335.00	6,331.00	4.00
181	13-EC-0003-07	IMPRESORA P/RECLAMOS LASER JET P3005N HP GRIS Q7814A CND1R31549 OFIMATICA S.A.	6,252.13	6,250.13	2.00
		SUB-SALDO:	6,252.13	6,250.13	2.00
181	SUB-SALDO:	EC	1,346,481.82	1,346,119.82	362.00

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS DEPRECIADOS**

AL 31 de MAYO de 2016

Orden	No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
29	04-PI-0051-07	SOFTWARE HELP DESK FUNCIONES AÑADIDAS EN SERVIDOR RRHH SOFTWARE DE AUTOMATIZACIÓN, S.A	2,436.67	2,434.67	2.00
30	04-PI-0052-07	DESARROLLO DEL SISTEMA DE ANALISIS DE CR INSTALA EN MAQUINA DE PROMOTORES DESARROLLO Y KIOSKOS HECTOR ANTONIO ROSAS LAMM	13,000.00	12,998.00	2.00
31	04-PI-0053-07	SOFTWARE DESARROLLO DEL PROGRAM DE INFORME DE INSPECCION FINAL SOFTWARE Y SERVICIOS DE AUTOMA	4,873.43	4,871.43	2.00
32	04-PI-0054-07	PROGRAMA DE MINUTAS ELECTRONICAS GUSTAVO EDUARDO ALDANA GUERRA	28,120.76	28,118.76	2.00
33	04-PI-0055-08	SOFTWARE P/ELABORACION DE INSPECCIONES POR MEDIO DE DISPOSITIVOS MOVILES. INST EN 04-E-761-06 (DCM) FUTURO SOLUCIONES S.A.	170,464.00	170,462.00	2.00
34	04-PI-0056-08	LICENCIA VISUAL STUDIO PROFESIONAL 2008 SNGL OPL NL C5E-00324 . SEGA S.A.	4,287.00	4,285.00	2.00
	04-PI-0057-08	LICENCIA VISUAL STUDIO PROFESIONAL 2008 SNGL OLP NL. C5E-00324 . SEGA S.A.	4,287.00	4,285.00	2.00
36	04-PI-0058-08	LICENCIA VISUAL STUDIO PROFESIONAL - EN C5E-00324 SEGA S.A.	4,287.00	4,285.00	2.00
37	04-PI-0059-08	LICENCIA VISUAL STUDIO PROFESIONAL 2008 SNGL OLP NL C5E-00324 . SEGA S.A.	4,287.00	4,285.00	2.00
38	04-PI-0060-08	LICENCIA VISUAL STUDIO PROFESIONAL 2008 C5E-00324 SEGA S.A.	4,287.00	4,285.00	2.00
39	04-PI-0061-08	TERMINAL SVR CAL 2003 ENGLISH OLP NL DEVICE CAL R19-00134 . SEGA S.A.	643.00	641.00	2.00
40	04-PI-0062-08	TERMINAL SVR CALL 2003 ENGLISH OLP NL DEVICE CAL R19-00134 . SEGA S.A.	643.00	641.00	2.00
41	04-PI-0063-08	TERMINAL SVR CAL 2003 ENGLISH OLP NL DEVICE CAL R19-00134 . SEGA S.A.	643.00	641.00	2.00
42	04-PI-0064-08	TERMINAL SVR CAL 2003 ENGLISH OLP NL DEVICE CAL R19-00134 . SEGA S.A.	643.00	641.00	2.00
43	04-PI-0065-08	TERMINAL SVR CAL 2003 ENGLISH OLP NL DEVICE CAL R19-00134 . SEGA S.A.	643.00	641.00	2.00
44	04-PI-0067-08	LICENCIA CRYSTAL REPORT XI DEVELOPER EDITION CD . SERVICOMP DE GUATEMALA S.A.	6,400.00	6,398.00	2.00
45	04-PI-0068-08	LICENCIA OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2007 sngl OLP NL . SEGA, S.A.	3,853.20	3,851.20	2.00
46	04-PI-0069-08	LICENCIA OFFICE STANDARD 2007 EN CPU 04-EC-0340-08 SEGA S.A.	2,964.00	2,962.00	2.00
47	04-PI-0070-08	LICENCIA OFFICE STANDARD 2007 EN 04-EC-0 SEGA S.A.	2,964.00	2,962.00	2.00
	04-PI-0071-08	LICENCIA OFFICE STANDARD 2007 Sngl OLP NL . SEGA S.A.	2,964.00	2,962.00	2.00
49	04-PI-0072-08	LICENCIA OFFICE STANDARD 2007 Sngl OLP NL . SEGA S.A.	2,964.00	2,962.00	2.00
50	04-PI-0073-08	LICENCIA OFFICE STANDARD 2007 Sngl OLP NL . SEGA S.A.	2,964.00	2,962.00	2.00
51	04-PI-0074-08	LICENCIA OFFICE STANDARD 2007 Sngl OLP NL . SEGA S.A.	2,964.00	2,962.00	2.00
52	04-PI-0075-08	LICENCIA OFFICE SHAREPOINT DESIGNR 2007 Sngl OLP NL . SEGA S.A.	1,989.00	1,987.00	2.00
53	04-PI-0080-08	5 LICENCIAS ACROBAT .IEWIN AOO BETAN-TECNICA, S.A.	14,592.00	14,590.00	2.00
54	04-PI-0081-08	LICENCIA MEDIA (CD) 8.0 ACROBAT WIN BETAN-TECNICA, S.A.	988.00	986.00	2.00
55	04-PI-0083-08	SOFTWARE SCAN SERVER P/DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES . 00A05A00033A CORPORACION SANPUE S.A.	19,461.00	19,459.00	2.00
56	04-PI-0085-09	MODULO HISTORIAL DE INSPECCIONES PARA WE SE LE HIZO UNA MOFICIACION Y ADICIONES IDENTIFICADO CON EL NO. DE INVENTARIO 04-PI-0535-13 MODULO P/INSPECCIONES MOVILES . OPEN CONSULT	18,256.00	18,254.00	2.00
		SUB-SALDO:	904,931.82	904,819.82	112.00
	56	SUB-SALDO: PI	904,931.82	904,819.82	112.00

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS DEPRECIADOS**

AL 31 de MAYO de 2016

Orden	No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
39	14-B-0010-03	DICCIONARIO DE DERECHO USUAL G. CABA	36.00	34.00	2.00
40	14-B-0011-03	DICCIONARIO DE DERECHO USUAL G. CABA	36.00	34.00	2.00
41	14-B-0012-03	DICCIONARIO DE DERECHO USUAL G. CABA	36.00	34.00	2.00
42	14-B-0014-03	DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA	25.00	23.00	2.00
43	14-B-0024-07	DICCIONARIO LENGUA ESPAÑOLA VOL.2 DOS TO	696.75	694.75	2.00
		SUB-SALDO:	972.50	948.50	24.00
43		SUB-SALDO: B	16,282.61	16,196.61	86.00

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS DEPRECIADOS**

AL 31 de MAYO de 2016

Orden	No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
80	19-AV-0001-11	DISPENSADOR JABON DE ESPUMA PROFESSIONAL KIMBERLY CLARK BLANCO COMERCIAL JENNY, S.A.	280.00	278.00	2.00
81	19-AV-0002-11	DISPENSADOR TOALLERO INTERF. PROFESSIONAL KIMBERLY CLARK BLANCO COMERCIAL JENNY, S.A.	260.00	258.00	2.00
		SUB-SALDO:	540.00	536.00	4.00
81	SUB-SALDO:	AV	225,598.53	225,437.53	161.00

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS DEPRECIADOS**

AL 31 de MAYO de 2016

Orden	No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
	1,309	SALDO TOTAL:	6,847,175.98	6,844,558.98	2,617.00

CONCEPTO	CANTIDAD	COSTO ADQUISITIVO	DEPREC. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
EN DEPRECIACIÓN	1026	5,621,153.31	2,607,708.14	3,013,445.17
DEPRECIADOS	1309	6,847,175.98	6,844,558.98	2,617.00
TOTAL	2,335	12,468,329.29	9,452,267.12	3,016,062.17

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS EN DEPRECIACION**

AL 31 de MAYO de 2016

No. de Inventario	Descripción del Artículo		Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
133	SUB TOTAL:	E	258,688.30	66,623.51	192,064.79

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS EN DEPRECIACION**

AL 31 de MAYO de 2016

No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
223	25-M-0006-15 SILLA PRESIDENTE CON BRAZOS /CON APOYO AJUSTABLE EN LA CABEZA/ ASIENTO TELA/ RECLINABLE, BASE DE ALUMINIO PULIDO CON 5 RODOS DOBLES 97729 NEGRO DE OFICINA S.A.	3,200.00	373.10	2,826.90
	SUB TOTAL:	16,738.50	2,085.16	14,653.34
223	SUB TOTAL: M	317,126.09	115,562.57	201,563.52

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS EN DEPRECIACION**

AL 31 de MAYO de 2016

No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
	SUB TOTAL:	15,404.40	6,235.24	9,169.16
24	17-EV-0006-15 CAMARA DIGITAL 20 MPIXEL, VIDEO HD DSCW830G SONY . S0151028305 DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA S.A.	1,299.00	324.10	974.90
25	17-EV-0007-16 PERCOLADORA DE 40 TAZAS 40540 HAMILTON BEACH NEGRO Y GRIS DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A.	469.00	23.54	445.46
	SUB TOTAL:	1,768.00	347.64	1,420.36
26	25-EV-0001-15 REFRIGERADOR DE 4.5' ACERO NEGRO Y GRIS FRD04W3MMS DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A.	1,999.00	233.16	1,765.84
	SUB TOTAL:	1,999.00	233.16	1,765.84
26	SUB TOTAL: EV	40,874.45	17,539.50	23,334.95

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS EN DEPRECIACION**

AL 31 de MAYO de 2016

No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
1	01-V-0033-13 CAMIONETA PLACA O854BBS RAV4 2014 TOYOTA PLATEADA JTMBD9EV7ED024222 JTMBD9EV7ED024222 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.	210,000.00	101,498.93	108,501.07
2	01-V-0034-13 CAMIONETA PLACA O853BBS RAV2014 TOYOTA PLATEADA JTMBD9EV4ED028230 JTMBD9EV4ED028230 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.	210,000.00	101,498.93	108,501.07
3	01-V-0035-13 CAMIONETA PLACA O852BBS RAV4 2014 TOYOTA PLATEADO METALICO JTMBD9EV4ED029247 JTMBD9EV4ED029247 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.	210,000.00	101,498.93	108,501.07
4	01-V-0036-13 CAMIONETA Placa. P872FQS RAV4 2014 TOYOTA GRIS METALICO JTMD4EV6ED042913 JTMD4EV6ED042913 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.	268,500.00	129,773.93	138,726.07
5	01-V-0037-14 CAMIONETA PLACA O453BBT 2015 TOYOTA RAV4 PLATEADO METALICO JTMBD9EV3FJ003211 JTMBD9EV3FJ003211 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.	212,988.00	74,544.97	138,443.03
	01-V-0038-14 CAMIONETA PLACA O431FSD 2015 TOYOTA FORTUNER GRIS AZULADO OSCURO MHFYZ59G4F4008372 MHFYZ59G4F4008372 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.	319,600.00	111,859.43	207,740.57
7	01-V-0039-14 CAMIONETA PLACA P430FSD 2014 TOYOTA FORTUNER NEGRO MHFYZ59G8E4005716 MHFYZ59G8E4005716 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.	319,600.00	111,859.43	207,740.57
	SUB TOTAL:	1,750,688.00	732,534.55	1,018,153.45
8	02-V-0034-12 CAMIONETA PLACA O946BBR MOTOR: 2AZ-H857170 2013 TOYOTA PLATEADO METALICO JTMBD33VOD5296071 JTMBD33VOD5296071 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.	197,987.32	145,189.16	52,798.16
9	02-V-0035-12 CAMIONETA PLACA O948BBR MOTOR: 2AZ-H855596 2013 TOYOTA PLATEADO METALICO JTMBD33VID5295902 JTMBD33VID5295902 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.	197,987.32	145,189.16	52,798.16
10	02-V-0036-12 CAMIONETA PLACA O947BBR MOTOR: 2AZ-H855664 2013 TOYOTA PLATEADO METALICO JTMBD33V3DD027598 JTMBD33V3DD027598 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.	197,987.32	145,189.16	52,798.16
	SUB TOTAL:	593,961.96	435,567.48	158,394.48
11	06-V-0001-12 CAMIONETA RAV4 MOTOR: 2AZ-B558522 PLACA P641FKJ 2013 TOYOTA PLATEADO METALICO JTMBD33VID5296810 JTMBD33VID5296810 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.	214,663.68	157,418.64	57,245.04
	SUB TOTAL:	214,663.68	157,418.64	57,245.04
	11-V-0001-13 REPARACION MAYOR AL MOTOR DE LA CAMIONETA MITSUBISHI MONTERO P-316CFK CON NUMERO DE INVENTARIO 02-V-0025-03 MONTERO MITSUBISHI. MULTISERVICIOS EBEN-EZER, S.A.	8,500.00	4,673.99	3,826.01
	SUB TOTAL:	8,500.00	4,673.99	3,826.01
12	SUB TOTAL: V	2,567,813.64	1,330,194.66	1,237,618.98

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS EN DEPRECIACION**

AL 31 de MAYO de 2016

	No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
1	01-MC-0002-13	MOTOCICLETA PLACA M702DDX PULSAR 180 UG4 2013 BAJAJ NEGRO MULTICOLOR MD2A12DZ1DCK68091 DIZCDK63031 MAYOR SERVICIOS, S.A.	17,349.00	9,251.64	8,097.36
2	01-MC-0003-14	PARRILLA NEGRO	399.00	138.82	260.18
3	01-MC-0004-14	BAÚL NEGRO	1,500.00	524.17	975.83
		SUB TOTAL:	19,248.00	9,914.63	9,333.37
4	13-MC-0001-14	MOTOCICLETA PLACA M-692DMC 2015 YAMAHA NEGRA VIN MEIRG1222F2001110 FZ16S CANELLA, S.A.	20,440.00	6,472.17	13,967.83
		SUB TOTAL:	20,440.00	6,472.17	13,967.83
	4	SUB TOTAL: MC	39,688.00	16,386.80	23,301.20

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS EN DEPRECIACION**

AL 31 de MAYO de 2016

	No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
1	04-B-0038-13	LIBRO GUIA DE BUENAS PRACTICAS EDICION GLOBAL ALCONT NEGRO PROTIVITI	341.30	214.78	126.52
2	04-B-0039-14	ISO/IEC 27001 . ICOTEC GUATEMALA, S.A.	240.00	99.05	140.95
3	04-B-0040-14	ISO/IEC 27002 . ICOTEC GUATEMALA, S.A.	700.00	290.95	409.05
4	04-B-0041-14	ISO/IEC 27003 . ICOTEC GUATEMALA, S.A.	420.00	174.05	245.95
5	04-B-0042-14	ISO/IEC 27005 . ICOTEC GUATEMALA, S.A.	420.00	174.05	245.95
6	04-B-0043-15	NORMA GTC-ISO/IEC 27002:2015 ICONTEC GUATEMALA S.A.	320.00	37.10	282.90
		SUB TOTAL:	2,441.30	989.98	1,451.32
7	08-B-0012-16	LIBRO MARCO PARA LA PRACTICA DE AUDITORIA INTERNA / INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE ESPAÑA BLANCO Y AZUL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO D	664.00	33.29	630.71
		SUB TOTAL:	664.00	33.29	630.71
	7	SUB TOTAL: B	3,105.30	1,023.27	2,082.03

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS EN DEPRECIACION**

AL 31 de MAYO de 2016

No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
452	04-EC-1134-16 HARD DRIVE 300G, SAS6, 15K, 3.5, SEAGATE INCLUYE UN MONTAJE DE SOPORTE DE DISCO DURO INCLUYE MONTAJE DE SOPORTE DE DISCO DURO ETIQUETA COLOCADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL ACTIVO 8FFRRHI DELL MD3000 NEGRO GQ, SOCIEDAD ANONIMA	1,728.00	28.57	1,699.43
453	04-EC-1135-16 HARD DRIVE 300G, SAS6, 15K, 3.5, SEAGATE INCLUYE UN MONTAJE DE SOPORTE DE DISCO DURO INCLUYE MONTAJE DE SOPORTE DE DISCO DURO ETIQUETA COLOCADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL ACTIVO 8FFRRHI DELL MD3000 NEGRO GQ, SOCIEDAD ANONIMA	1,728.00	28.57	1,699.43
454	04-EC-1136-16 DISCO DURO, 300G, 5A5B,15K,3.5 INCLUYE M SEAGTE, EAGLE BLANCO CON NEGRO ATTACHED S GQ, SOCIEDAD ANONIMA	1,728.00	0.00	1,728.00
455	04-EC-1137-16 IMPRESORA IMAGE RUNNER 1435IF INCLUYE GPR-54 BLACK TONER CANON BLANCA RZJ11069 CANELLA, S.A.	8,189.00	0.00	8,189.00
456	04-EC-1138-16 IMPRESORA LASER IMAGECLASS LBP-7110CW CANON BLANCA NCHA02300 CANELLA, S.A.	2,800.00	0.00	2,800.00
457	04-EC-1139-16 UPS PARA OFICINAS 111 Y 113 INCLUYE CONEXION, ARRANQUE Y ACCESORIOS ELECTRICOS 9PX8KSP EATON ** R243D46010 ELECTRONICS SHOP, S.A.	38,090.00	0.00	38,090.00
458	04-EC-1140-16 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L455 EPSON *** INTELAF, S.A.	2,115.08	0.00	2,115.08
	SUB TOTAL:	2,090,272.85	884,675.19	1,205,597.66
458	SUB TOTAL: EC	2,090,272.85	884,675.19	1,205,597.66

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS EN DEPRECIACION**

AL 31 de MAYO de 2016

No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
96	04-PI-0547-14 LICENCIA OFFICE 2013 AZUL Y BLANCO MTGYN-FK4P2-XXXXX-39PXM-K737Q GQ, S.A.	1,725.00	631.64	1,093.36
97	04-PI-0548-14 LICENCIA OFFICE 2013 AZUL Y BLANCO 7MTNF-B8RXM-XXXXX-2WVWB-RCW9D GQ, S.A.	1,725.00	631.64	1,093.36
98	04-PI-0549-14 LICENCIA OFFICE 2013 AZUL Y BLANCO N4DPC-X64PJ-XXXXX-FCQKP-3YFP3 GQ, S.A.	1,725.00	631.64	1,093.36
99	04-PI-0550-14 LICENCIA OFFICE 2013 AZUL Y BLANCO 4Y7QN-6QM89-XXXXX-XT29V-MBFP3 GQ, S.A.	1,725.00	631.64	1,093.36
100	04-PI-0551-14 LICENCIA OFFICE 2013 AZUL Y BLANCO J66BB-RGN7T-XXXXX-2YJB7-CYQTQ GQ, S.A.	1,725.00	631.64	1,093.36
101	04-PI-0552-14 LICENCIA OFFICE 2013 AZUL Y BLANCO HTHMC-6NYJC-XXXXX-QHV36-68X6Q GQ, S.A.	1,725.00	631.64	1,093.36
102	04-PI-0553-14 LICENCIA OFFICE 2013 AZUL Y BLANCO BGNJ2-P7MTJ-XXXXX-7WKCI-JECXD GQ, S.A.	1,725.00	631.64	1,093.36
103	04-PI-0554-14 LICENCIA OFFICE 2013 AZUL Y BLANCO 29T6C-N3MDB-XXXXX-6DH3Y-8FDTQ GQ, S.A.	1,725.00	631.64	1,093.36
104	04-PI-0555-14 LICENCIA OFFICE 2013 AZUL Y BLANCO YNGWC-FX6CG-XXXXX-6F9K2-VFPXD GQ, S.A.	1,725.00	631.64	1,093.36
105	04-PI-0556-14 LICENCIA OFFICE 2013 AZUL Y BLANCO 6BF4N-K7DGV-XXXXX-QXJ9C-MPW9D GQ, S.A.	1,725.00	631.64	1,093.36
106	04-PI-0557-14 LICENCIA OFFICE 2013 AZUL Y BLANCO 72FNY-MPW83-XXXXX-MCVG-GMQTQ GQ, S.A.	1,725.00	631.64	1,093.36
107	04-PI-0558-14 LICENCIA OFFICE 2013 AZUL Y BLANCO N6MVY-4PXYV-XXXXX-GH4K4-PPK6Q GQ, S.A.	1,725.00	631.64	1,093.36
108	04-PI-0559-14 LICENCIA OFFICE 2013 AZUL Y BLANCO W3HVM-3QN67-XXXXX-3FJRW-MR96Q GQ, S.A.	1,725.00	631.64	1,093.36
109	04-PI-0560-14 LICENCIA OFFICE 2013 AZUL Y BLANCO YCVVN-BHWPG-XXXXX-8QQ82-CJ89D GQ, S.A.	1,725.00	631.64	1,093.36
110	04-PI-0561-14 LICENCIA OFFICE 2013 AZUL Y BLANCO 97W8N-VKDCV-XXXXX-GJ2G-H2W9D GQ, S.A.	1,725.00	631.64	1,093.36
111	04-PI-0562-14 LICENCIA OFFICE 2013 AZUL Y BLANCO PGMVN-NPYDD-XXXXX-WG38T-PJ89D GQ, S.A.	1,725.00	631.64	1,093.36
112	04-PI-0563-14 LICENCIA OFFICE 2013 AZUL Y BLANCO PDKNR-C644Q-XXXXXX-X44J3-3PB23 GQ, S.A.	1,725.00	631.64	1,093.36
113	04-PI-0564-14 LICENCIA OFFICE 2013 WFQ9D-PNXD7-XXXXX-XCVRF-CRY23 GQ, S.A.	1,725.00	631.64	1,093.36
	SUB TOTAL:	243,189.59	150,509.41	92,680.18
113	SUB TOTAL: PI	243,189.59	150,509.41	92,680.18

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS EN DEPRECIACION**

AL 31 de MAYO de 2016

No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
27	09-AV-0004-15 PERCHERO DE MADERA CAOBA AGROFORESTAL LOS COYOTES, S.A.	850.00	113.24	736.76
	SUB TOTAL:	2,715.18	1,090.44	1,624.74
28	10-AV-0003-12 PERSIANA VERTICAL DE PVC BEIGE COMERCIALIZADORA LA PATRONA, S	1,010.00	840.00	170.00
29	10-AV-0004-15 TOLDO DE MODULOS DESMONTABLES DE 6*4 MTS CON CORTINAS ENTRE LADOS. Q.8,000.00 MÁS Q.500.00 DE INSTALACION DE MECANISMO PARA CORTINA ENROLLABLE. BLANCO ERNESTO CAP PABLO (TOLDYSA)	8,500.00	1,699.76	6,800.24
	SUB TOTAL:	9,510.00	2,539.76	6,970.24
30	11-AV-0002-12 PERSIANA DE TELA R8 ROLLUX BEIGE COMERCIALIZADORA PATRONA, S.A.	493.00	401.02	91.98
31	11-AV-0003-12 PERSIANA DE TELA R8 ROLLUX BEIGE COMERCIALIZADORA PATRONA, S.A.	747.00	608.38	138.62
	SUB TOTAL:	1,240.00	1,009.40	230.60
32	12-AV-0021-11 BANDERA DE FHA MEDIDA 0.95 MTS. BLANCO Y LOGO FHA MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIALES	875.00	858.45	16.55
33	12-AV-0022-11 BANDERA PARA PODIO CON LOGO FHA MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL,	625.00	602.24	22.76
34	12-AV-0024-12 CASITA DE ACRILICO DE 25 CMS. X 15 CMS. TRANSPARENTE ERNESTO FLORES BARRIOS	390.00	329.77	60.23
35	12-AV-0026-14 CUADRO DE MADERA mision y vision CAFE	775.00	347.96	427.04
36	12-AV-0027-14 CUADRO DE MADERA valores CAFE	775.00	347.96	427.04
37	12-AV-0028-14 CUADRO DE MADERA politicas CAFE	775.00	347.96	427.04
38	12-AV-0029-14 BUZON ACRILICO DE 3MM . GRAVOPLEXI, S.A.	400.00	172.58	227.42
39	12-AV-0030-14 BUZON ACRILICO DE 3MM . GRAVOPLEXI, S.A.	400.00	172.58	227.42
40	12-AV-0031-14 BUZON ACRILICO DE 3MM TRANSPARENTE GRAVOPLEXI, S.A.	400.00	172.58	227.42
41	12-AV-0032-14 BUZON ACRILICO DE 3MM . GRAVOPLEXI, S.A.	400.00	172.58	227.42
	SUB TOTAL:	5,815.00	3,524.66	2,290.34
42	13-AV-0001-15 CASCO PARA MOTOCICLETA MAYOR SERVICIOS, S.A.	1,000.00	183.13	816.87
	SUB TOTAL:	1,000.00	183.13	816.87
43	15-AV-0003-12 CARRETILLA 3 PISOS CON RODOS NEGROS GRIS PRICEMART GUATEMALA, S.A.	599.95	448.40	151.55
44	15-AV-0004-13 TRITURADOR 1/12 INSTALADO EN MUEBLE DE LA CAFETERIA HPLALOO NEGRO 013556 INSTALACIONES MODERNAS, S.A.	688.50	343.30	345.20
45	15-AV-0005-14 BASE METALICA PARA TELEVISOR NETRO GUDIEL ANTONIO SIAN SURUY	1,250.00	499.20	750.80
46	15-AV-0006-14 PERCOLADORA DE 100 TAZAS PLATEADO	2,249.00	898.80	1,350.20
47	15-AV-0007-14 RACK DE MONTAJE PARA T.V. . PRICESMART, S.A.	599.95	219.09	380.86
	SUB TOTAL:	5,387.40	2,408.79	2,978.61
48	20-AV-0001-14 DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE BLANCO DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A	1,399.00	535.64	863.36
	SUB TOTAL:	1,399.00	535.64	863.36
49	25-AV-0001-15 PERCHERO DE MADERA CAOBA AGROFORESTAL LOS COYOTES, S.A.	700.00	104.87	595.13
50	25-AV-0002-15 PERCHERO DE MADERA CAOBA AGROFORESTAL LOS COYOTES, S.A.	850.00	113.24	736.76
	SUB TOTAL:	1,550.00	218.11	1,331.89
50	SUB TOTAL: AV	60,395.09	25,193.23	35,201.86

**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS
DE ACTIVOS EN DEPRECIACION**

AL 31 de MAYO de 2016

No. de Inventario	Descripción del Artículo	Costo Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor Neto
1,026	SALDO TOTAL:	5,621,153.31	2,607,708.14	3,013,445.17

CONCEPTO	CANTIDAD	COSTO ADQUISITIVO	DEPREC. ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
EN DEPRECIACIÓN	1026	5,621,153.31	2,607,708.14	3,013,445.17
DEPRECIADOS	1309	6,847,175.98	6,844,558.98	2,617.00
TOTAL	2,335	12,468,329.29	9,452,267.12	3,016,062.17